

硃口区市场监督管理检测中心
2023 年度部门决算

2024 年 10 月 31 日

目 录

第一部分 硚口区市场监督管理检测中心概况	4
一、部门主要职责.....	4
二、机构设置情况.....	4
第二部分 硚口区市场监督管理检测中心 2023 年度部门 决算表	5
一、收入支出决算总表.....	5
二、收入决算表.....	6
三、支出决算表.....	7
四、财政拨款收入支出决算总表.....	8
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	9
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....	10
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	11
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	11
九、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	11
第三部分 硚口区市场监督管理检测中心 2023 年度部 门决算情况说明	12
一、收入支出决算总体情况说明.....	12
二、收入决算情况说明.....	12
三、支出决算情况说明.....	13

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	13
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	14
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明...	17
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明	17
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明...	18
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	18
十、机关运行经费支出说明.....	19
十一、政府采购支出说明.....	19
十二、国有资产占用情况说明.....	19
十三、预算绩效情况说明.....	20
第四部分 2023 年度重点工作完成情况.....	22
第五部分 名词解释.....	23
第六部分 附件.....	27

第一部分 硤口区市场监督管理检测中心概况

一、部门主要职责

承担全区畜禽防疫、畜禽与畜禽产品的检疫、畜禽疫情监测管理、畜禽防疫体系指导、农产品质量安全检测等相关工作；承担辖区计量器具强制检测工作；承担上级交办的其他事项。

二、机构设置情况

从单位构成看，硤口区市场监督管理检测中心决算由实行独立核算的硤口区市场监督管理检测中心本级决算构成。

内设 5 个办公室，党政办公室、食用初级农产品检测办公室、防疫检疫办公室、综合办公室、质检办公室。

第二部分 2023 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

2023年度收入支出决算总表

公开01表

部门：武汉市硚口区市场监督管理检测中心

金额单位：万元

收			入			支			出		
项	目	行次	金额	项	目	行次	金额	项	目	行次	金额
栏	次		1	栏	次		2				
一、一般公共预算财政拨款收入		1	553.68	一、一般公共服务支出		32	426.07				
二、政府性基金预算财政拨款收入		2		二、外交支出		33					
三、国有资本经营预算财政拨款收入		3		三、国防支出		34					
四、上级补助收入		4		四、公共安全支出		35					
五、事业收入		5		五、教育支出		36					
六、经营收入		6		六、科学技术支出		37					
七、附属单位上缴收入		7		七、文化旅游体育与传媒支出		38					
八、其他收入		8		八、社会保障和就业支出		39	53.44				
		9		九、卫生健康支出		40	37.21				
		10		十、节能环保支出		41					
		11		十一、城乡社区支出		42					
		12		十二、农林水支出		43					
		13		十三、交通运输支出		44					
		14		十四、资源勘探工业信息等支出		45					
		15		十五、商业服务业等支出		46					
		16		十六、金融支出		47					
		17		十七、援助其他地区支出		48					
		18		十八、自然资源海洋气象等支出		49					
		19		十九、住房保障支出		50	36.96				
		20		二十、粮油物资储备支出		51					
		21		二十一、国有资本经营预算支出		52					
		22		二十二、灾害防治及应急管理支出		53					
		23		二十三、其他支出		54					
		24		二十四、债务还本支出		55					
		25		二十五、债务付息支出		56					
		26		二十六、抗疫特别国债安排的支出		57					
本年收入合计		27	553.68	本年支出合计		58	553.68				
使用非财政拨款结余		28		结余分配		59					
年初结转和结余		29		年末结转和结余		60					
		30				61					
总计		31	553.68	总计		62	553.68				

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

2023年度收入决算表

公开02表

部门：武汉市硚口区市场监督管理检测中心

金额单位：万元

项			目	本年收入 合计	财政拨款 收入	上级 补助 收入	事业 收入	经营 收入	附属单 位上缴 收入	其他 收入
功能分类 科目编码	科目名称									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合 计	553.68	553.68					
201			一般公共服务支出	426.07	426.07					
20138			市场监督管理事务	426.07	426.07					
2013850			事业运行	238.33	238.33					
2013899			其他市场监督管理事务	187.74	187.74					
208			社会保障和就业支出	53.44	53.44					
20805			行政事业单位养老支出	53.44	53.44					
2080502			事业单位离退休	16.9	16.9					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.54	36.54					
210			卫生健康支出	37.21	37.21					
21011			行政事业单位医疗	37.21	37.21					
2101102			事业单位医疗	11.21	11.21					
2101103			公务员医疗补助	25.05	25.05					
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0.95	0.95					
221			住房保障支出	36.96	36.96					
22102			住房改革支出	36.96	36.96					
2210201			住房公积金	30.08	30.08					
2210202			提租补贴	6.88	6.88					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

2023年度支出决算表

公开03表

部门：武汉市硚口区市场监督管理检测中心

金额单位：万元

项			科目名称	本年支出 合计	基本支出	项目支出	上缴 上级 支出	经营 支出	对附属 单位补 助支出
功能分类 科目编码	目								
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合 计	553.68	365.94	187.74			
201			一般公共服务支出	426.07	238.33	187.74			
20138			市场监督管理事务	426.07	238.33	187.74			
2013850			事业运行	238.33	238.33				
2013899			其他市场监督管理事务	187.74		187.74			
208			社会保障和就业支出	53.44	53.44				
20805			行政事业单位养老支出	53.44	53.44				
2080502			事业单位离退休	16.9	16.9				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.54	36.54				
210			卫生健康支出	37.21	37.21				
21011			行政事业单位医疗	37.21	37.21				
2101102			事业单位医疗	11.21	11.21				
2101103			公务员医疗补助	25.05	25.05				
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0.95	0.95				
221			住房保障支出	36.96	36.96				
22102			住房改革支出	36.96	36.96				
2210201			住房公积金	30.08	30.08				
2210202			提租补贴	6.88	6.88				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

2023年度财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：武汉市硚口区市场监督管理检测中心

金额单位：万元

收 入			支 出					
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决 算 数			
					合 计	一般公共 预算财政 拨款	政府性 基金预 算财政 拨款	国有资 本经营 预算财 政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	553.68	一、一般公共服务支出	33	426.07	426.07		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	53.44	53.44		
	9		九、卫生健康支出	41	37.21	37.21		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	36.96	36.96		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	553.68	本年支出合计	59	553.68	553.68		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总 计	32	553.68	总 计	64	553.68	553.68		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总支出和年末结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

2023年度一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：武汉市硚口区市场监督管理检测中心

金额单位：万元

项			目	本年支出		
功能分类 科目编码			科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合 计	553.68	365.94	187.74
201			一般公共服务支出	426.07	238.33	187.74
20138			市场监督管理事务	426.07	238.33	187.74
2013850			事业运行	238.33	238.33	
2013899			其他市场监督管理事务	187.74		187.74
208			社会保障和就业支出	53.44	53.44	
20805			行政事业单位养老支出	53.44	53.44	
2080502			事业单位离退休	16.9	16.9	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.54	36.54	
210			卫生健康支出	37.21	37.21	
21011			行政事业单位医疗	37.21	37.21	
2101102			事业单位医疗	11.21	11.21	
2101103			公务员医疗补助	25.05	25.05	
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0.95	0.95	
221			住房保障支出	36.96	36.96	
22102			住房改革支出	36.96	36.96	
2210201			住房公积金	30.08	30.08	
2210202			提租补贴	6.88	6.88	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门：武汉市硚口区市场监督管理检测中心

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	309.51	302	商品和服务支出	34.52	310	资本性支出	
30101	基本工资	59.72	30201	办公费	1.75	31002	办公设备购置	
30102	津贴补贴	24.42	30202	印刷费		31003	专用设备购置	
30103	奖金		30203	咨询费		31007	信息网络及软件购置更新	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31013	公务用车购置	
30107	绩效工资	115.08	30205	水费	0.08	31021	文物和陈列品购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	36.54	30206	电费	2.86	31022	无形资产购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.51	31099	其他资本性支出	
30110	职工基本医疗保险缴费	11.21	30208	取暖费				
30111	公务员医疗补助缴费	20.04	30209	物业管理费	1.26			
30112	其他社会保障缴费	2.08	30211	差旅费	0.18			
30113	住房公积金	30.08	30212	因公出国（境）费用				
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.29			
30199	其他工资福利支出	10.34	30214	租赁费				
303	对个人和家庭的补助	21.91	30215	会议费				
30301	离休费		30216	培训费				
30302	退休费	16.88	30217	公务接待费				
30303	退职（役）费		30218	专用材料费				
30304	抚恤金		30224	被装购置费				
30305	生活补助		30225	专用燃料费				
30306	救济费		30226	劳务费	6.39			
30307	医疗费补助	5.01	30227	委托业务费	0.5			
30308	助学金		30228	工会经费	1.23			
30309	奖励金		30229	福利费	2.32			
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	3.32			
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用				
30399	其他对个人和家庭的补助	0.02	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	12.83			
	人员经费合计	331.42		公用经费合计				34.52

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

2023年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：武汉市硚口区市场监督管理检测中心

金额单位：万元

项 目			年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余	
功能分类科目编码	科目名称				小计	基本支出	项目支出		
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合 计						

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：武汉市硚口区市场监督管理检测中心

金额单位：万元

项 目			本年支出			
功能分类科目编码	科目名称		合计	基本支出	项目支出	
类	款	项	栏次	1	2	3
			合 计			

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：武汉市硚口区市场监督管理检测中心

金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3.32		3.32		3.32		3.32		3.32		3.32	

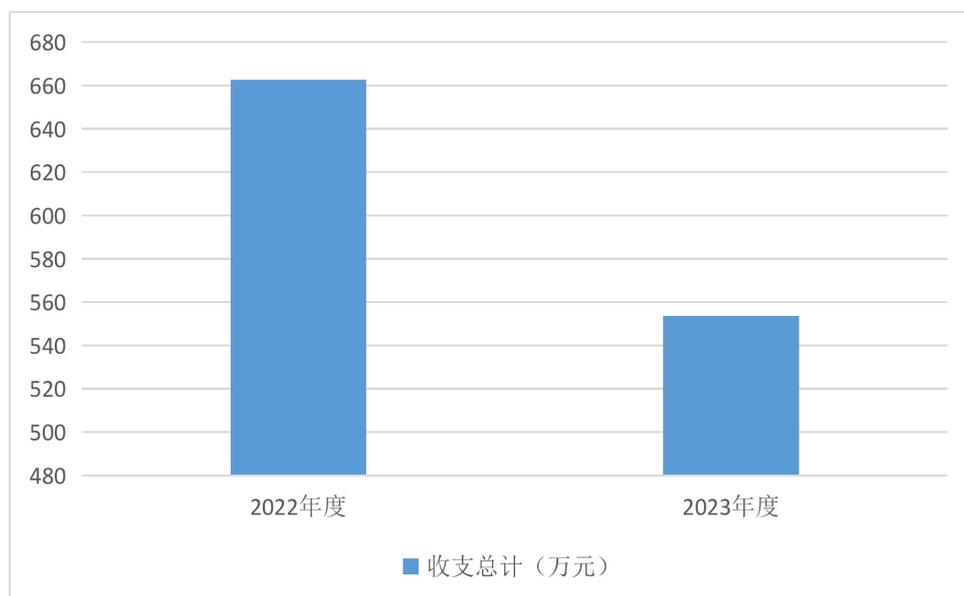
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预算决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 553.68 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各减少 108.96 万元，下降 16.4%，主要原因是 2022 年度机构改革单位合并，财政预拨经费在 2022 年度列支。

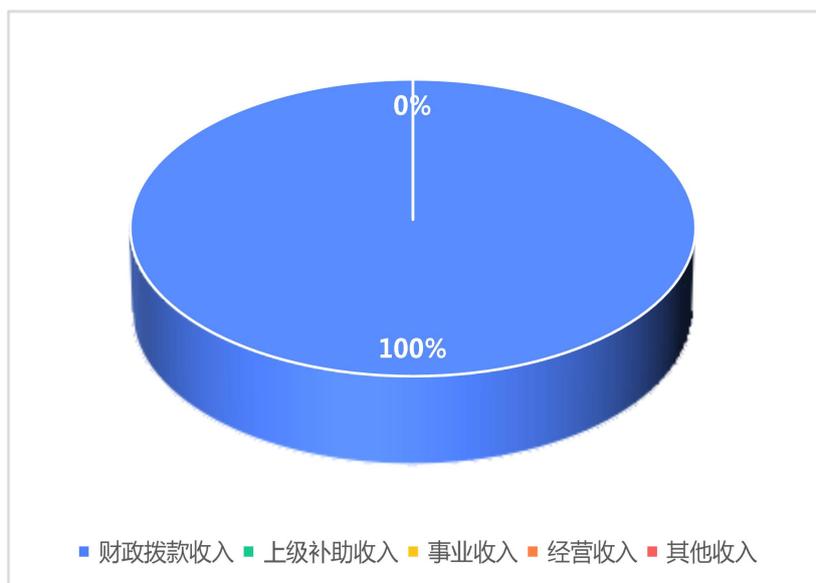
图 1: 收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 553.68 万元，与 2022 年度相比，收入合计减少 108.96 万元，下降 16.4%。其中：财政拨款收入 553.68 万元，占本年收入 100%。

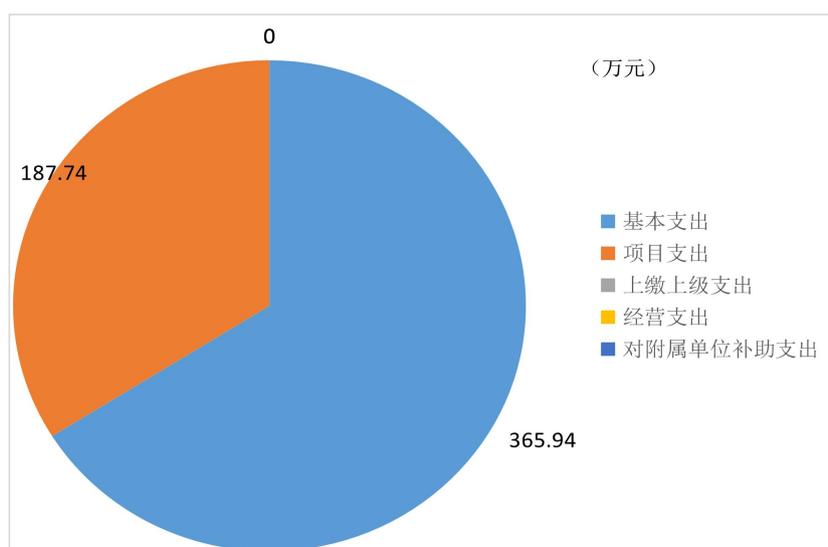
图 2: 收入决算结构



三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 553.68 万元，与 2022 年度相比，支出合计减少 108.96 万元，下降 16.4 %。其中：基本支出 365.94 万元，占本年支出 66.1%；项目支出 187.74 万元，占本年支出 33.9%。

图 3：支出决算结构



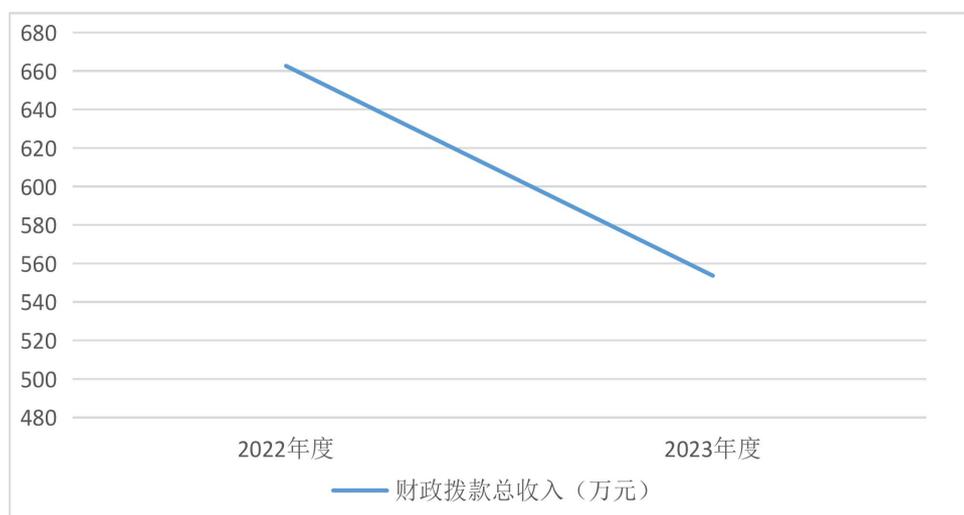
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计均为 553.68 万元。与 2022

年度相比，财政拨款收、支总计各减少 108.96 万元，下降 16.4%。主要原因是 2022 年度机构改革单位合并，财政预拨经费在 2022 年度列支。

2023 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 553.68 万元，比 2022 年度决算数减少 108.96 万元。减少主要原因是 2022 年度机构改革单位合并，财政预拨经费在 2022 年度列支。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 553.68 万元，占本年支出合计的 100%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 108.96 万元，下降 16.4%。主要原因是 2022 年度机构改革单位合并，财政预拨经费在 2022 年度列支。

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 553.68 万元，主

要用于以下方面：

1. 一般公共服务（类）支出 426.07 万元，占 77%。主要是用于市场监督管理事务事业运行、其他市场监督管理事务。

2. 社会保障和就业支出（类）53.44 万元，占 9.7%。主要是用于事业单位离退休、机关事业单位基本养老保险缴费支出。

3. 卫生健康支出（类）37.21 万元，占 6.7%。主要是用于事业单位医疗、公务员医疗补助、其他行政事业单位医疗支出。

4. 住房保障支出（类）36.96 万元，占 6.6%。主要是用于住房公积金、提租补贴。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 566.32 万元，支出决算为 553.68 万元，完成年初预算的 97.8%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）事业运行（项）。年初预算为 257.33 万元，支出决算为 238.33 万元，完成年初预算的 92.6%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：四季度在职人员绩效工资未通知发放。

2. 一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）其他市场监督管理事务（项）。年初预算为 187.94 万元，支

出决算为 187.74 万元，完成年初预算的 99.9%。

3. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)。年初预算为 19.3 万元，支出决算为 16.9 万元，完成年初预算的 87.6%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：四季度退休人员生活补助未通知发放。

4. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为 23.72 万元，支出决算为 36.54 万元，完成年初预算的 154%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：养老保险缴费基数调整，本年养老保险金额上调并补缴 2022 年养老保险差额。

5. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。年初预算为 12.9 万元，支出决算为 11.21 万元，完成年初预算的 86.9%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：预算系统测算数据偏高。

6. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。年初预算为 25.92 万元，支出决算为 25.05 万元，完成年初预算的 96.6%。

7. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)。年初预算为 1.08 万元，支出决算为 0.95 万元，完成年初预算的 88%，支出决算数小于年

初预算数的主要原因：预算系统测算数据偏高。

8. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为 31.25 万元，支出决算为 30.08 万元，完成年初预算的 96.3%。

9. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)。年初预算为 6.88 万元，支出决算为 6.88 万元，完成年初预算的 100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 365.94 万元，其中：

人员经费 331.42 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 34.52 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2023年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为10.83万元，支出决算为3.32万元，完成全年预算的30.7%。较上年减少6.65万元，下降66.7%。决算数小于全年预算数的主要原因：厉行节约，减少三公经费开支。决算数较上年减少的主要原因：厉行节约，减少三公经费开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1.因公出国（境）费全年预算为0万元，支出决算为0万元，完成全年预算的0%。较上年增加0万元，增长0%。

全年支出涉及出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行费全年预算为10.83万元，支出决算为3.32万元，完成全年预算的30.7%；较上年减少6.65万元，下降66.7%。决算数小于大于全年预算数的主要原因：厉行节约，减少三公经费开支。决算数较上年减少的主要原因：厉行节约，减少三公经费开支。其中：

（1）公务用车购置费支出0万元。本年度购置（更新）公务用车0辆。

（2）公务用车运行费支出3.32万元，主要用于车辆加油，日常维护修理，车辆保险等，其中：燃料费0.65万元；维修费1.81万元；保险费0.86万元。截至2023年12月31

日，开支财政拨款的公务用车保有量为 4 辆。

3. 公务接待费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成全年预算的 0%，较上年增加 0 万元，增长 0%。其中：

外宾接待支出 0 万元。2023 年共接待来访团组 0 个，人次（不包括陪同人员）。

国内公务接待支出 0 万元。2023 年共接待国内来访团组 0 个，0 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出说明

无

十一、政府采购支出说明

本部门 2023 年度政府采购支出总额 3.6 万元，其中：政府采购货物支出 0.1 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 3.5 万元。授予中小企业合同金额 2.09 万元，占政府采购支出总额的 58.1%，其中：授予小微企业合同金额 2.09 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 56.9%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，单位共有车辆 4 辆，其中，执法执勤用车 3 辆、其他用车 1 辆，其他用车主要是计量检定用车；单位价值 100 万元以上设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

(一) 预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2023 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目 5 个，资金 187.74 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。从绩效评价情况来看，我单位对所有项目的目标设定情况、资金投入和使用情况、实现绩效目标采取的措施和绩效目标的实现情况进行了绩效评价工作，完成了既定的工作目标。

(二) 部门决算中项目绩效自评结果。

编外人员工资项目绩效自评综述：项目全年预算数为 161 万元，执行数为 161 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：聘请编外人员以保障单位各项职能正常运转，按时完成上级下达各项目标任务。接下来强化预算绩效意识，进一步健全本单位预算管理制度，规范业务工作流程，按计划合理使用经费。

内退人员补工资项目绩效自评综述：项目全年预算数为 8.19 万元，执行数为 8.19 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：补发内退人员社保差额。

农业监督管理项目绩效自评综述：项目全年预算数为 16.14 万元，执行数为 16 万元，完成预算的 99.1%。主要产出和效益是：重大动物疫病防疫免疫，落实病死动物及产品无害化处理，加强动物诊疗机构管理，强化涉农行业监管。因防疫户数会存在变动，后续需要加强绩效管理，进行资金使用监控，提高资金使用效率。

计量检测成本专项业务支出项目绩效自评综述：项目全年预算数为2.25万元，执行数为2.25万元，完成预算的100%。主要产出和效益是：开展农贸市场食用初级农产品农（兽）药残留定性抽检工作，开展计量器具检测检测工作，保护人体健康，维护公共卫生安全，接下来强化收支管理，加强对预算执行情况的监督检查。

屠管经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为0.36万元，执行数为0.3万元，完成预算的83.3%。主要产出和效益是：严查私屠滥宰违法行为。后续需要根据工作实际，合理使用项目资金。

（三）绩效评价结果应用情况。

1、坚持统筹兼顾、量入为出、确保重点的管理方针，根据上级要求和自身职能认真编制年度预算，并具体量化到明细项目上，保证了预算编制的合法性、合理性与可行性。同时，将预算作为有序开展日常工作的依据，强化预算的约束力，既保障了决算执行的真实性、有效性，又确保了预算与决算的有效衔接。

2、建立和健全财务预算管理制度，严格执行财务审批制度，规范业务工作流程，按工作进度合理使用经费，严格控制一般性支出，确保年终收支平衡。

3、进一步增强预算意识，严格预算约束，大力压缩一般性支出，确保重点支出需要。

第四部分 2023年度重点工作完成情况

（一）涉农监管工作

1、防疫免疫及病死害动物无害化处理完成率100%。组织信鸽防疫人员88人次，累计免疫户数387户，防疫（免疫）16771羽，发放消毒药水1174瓶，防疫密度和应免疫数均达到100%；动物无害化累计收集及后处理1吨。

2、动物诊疗机构及涉农行业监管覆盖率100%。动物诊疗机构19家（其中诊所15家），执业兽医33人，以上单位和兽医尚未发生重大违法违规行为。

3、严查私屠滥宰违法行为覆盖率100%。私屠滥宰出动巡查人员1008人次，目前尚未发现疑似私屠滥宰违法窝点。

（二）市场监管工作

1、流通环节畜产品检疫查证验物工作覆盖率100%。猪肉批发点位2处、牛羊肉点位4处，以上畜产品经营户均持有由产地检疫部门提供的《动物产品检疫合格证》及非洲猪肉抗体检测报告（仅限猪肉产品）。

2、巡回农产品农（兽）药残留定性抽检完成率114.79%。食用初级农产品检测累计11479批次（其中：食用初级农产品10192批次，畜产品抽检累计831批次，水产品抽检累计456批次），整体合格率100%。

3、严格依据标准开展计量器具检测检测工作覆盖率100%。计量器具检测已完成强检4918台，完成了53家商场超市药店在用强检计量器具、11家集贸市场和11家社区医疗中心免费强检工作，并受理网上申请76家企业，强制计量器具检定2761台（件），积极配合局科所队开展电子秤专项整治及宣传工作。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	涉农监管工作	信鸽防疫、动物及产品无害化接收并处理完成率 100%	防疫免疫及病死害动物无害化处理完成率 100%。组织信鸽防疫人员 88 人次，累计免疫户数 387 户，防疫（免疫）16771 羽，发放消毒药水 1174 瓶，防疫密度和应免疫数均达到 100%
2	涉农监管工作	食用初级农产品定性检测完成 10000 批次	巡回农产品农（兽）药残留定性抽检完成率 114.79%。食用初级农产品检测累计 11479 批次（其中：食用初级农产品 10192 批次，畜产品抽检累计 831 批次，水产品抽检累计 456 批次），整体合格率 100%。
3	市场监管工作	计量器具检测完成率 100%	严格依据标准开展计量器具检测检测工作覆盖率 100%。计量器具检测已完成强检 4918 台

第五部分 名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入：指省级财政一般公共预算当年拨付的资金。

（二）政府性基金预算财政拨款收入：指省级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三) 国有资本经营预算财政拨款收入：指省级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四) 上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(六) 经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(七) 其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。（该项名词解释中“上述……等收入”请依据部门收入的实际情况进行解释）

(八) 使用非财政拨款结余和专用结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

(九) 年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十) 本部门使用的支出功能分类科目（到项级）

1. 一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）事业

运行(项): 反映事业单位的基本支出, 不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位;

2. 一般公共服务支出(类)市场监督管理事务(款)其他市场监督管理事务(项): 反映用于除市场主体管理、市场秩序执法、质量安全监管等以外其他市场监督管理事务方面的支出;

3. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项): 反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

4. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出: 反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出;

5. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项): 反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费;

6. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项): 反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费;

7. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项): 反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出;

8. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金;

9. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项):反映按房改政策规定的标准名行政事业单位向职工(含离退休人员)发放的租金补贴。

(十一)结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

(十二)年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

(十三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(十五)经营支出:指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十六)“三公”经费:纳入省级财政预决算管理的“三公”经费,是指省直部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)

费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(十七)机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十八)其他专用名词。

无

第六部分 附件

一、2023 年度硚口区市场监督管理检测中心整体绩效评价自评表

主管部门已开展整体支出绩效自评，本单位未单独开展整体支出自评。

二、2023 年度编外人员项目绩效评价自评表

项目名称	编外人员工资		
主管部门	硚口区市场监督管理局	项目实施单位	检测中心
项目类别	1. 部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 财政专项资金 <input type="checkbox"/>		

项目属性		1. 持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 新增性项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型		1. 常年性项目 <input type="checkbox"/> 2. 延续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 3. 一次性项目 <input type="checkbox"/>					
预算执行情况 (万元) (20分)			预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分 (20分*执行率)	
		年度财政资金总额	161	161	100%	20	
年度绩效 目标1 (80分)	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值(A)	实际完成值(B)	得分
	产出 指标	数量指标	聘用人员人数		27人	27人	10
		质量指标	工资足额发放		足额发放	足额发放	10
		时效指标	工资按时发放		按时发放	按时发放	20
		社会效益指标	单位职能正常运转		有利于	有利于	40
总分		100					
偏差大或目标未完成原因分析							
改进措施及结果应用方案		规范业务工作流程, 按工作进度合理使用经费。					

三、2023年度内退人员补工资项目自评表

项目名称		内退人员补工资					
主管部门		硤口区市场监督管理局		项目实施单位	检测中心		
项目类别		1. 部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 财政专项资金 <input type="checkbox"/>					
项目属性		1. 持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 新增性项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型		1. 常年性项目 <input type="checkbox"/> 2. 延续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 3. 一次性项目 <input type="checkbox"/>					
预算执行情况 (万元) (20分)			预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分 (20分*执行率)	
		年度财政资金总额	8.19	8.19	100%	20	
年度绩效 目标1 (80分)	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值(A)	实际完成值(B)	得分
	产出 指标	数量指标	涉及补工资内退人员人数		6人	6人	10
		质量指标	足额发放		足额发放	足额发放	10

	时效指标	工资按时发放	100%	100%	20
	社会效益指标	单位职能正常运转	有利于	有利于	40
总分	100				
偏差大或目标未完成原因分析					
改进措施及结果应用方案	严格执行经批复的部门预算，强化收支管理。				

四、2023 年度计量检测成本项目绩效评价自评表

项目名称	计量检测成本					
主管部门	硚口区市场监督管理局	项目实施单位	检测中心			
项目类别	1. 部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 财政专项资金 <input type="checkbox"/>					
项目属性	1. 持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 新增性项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型	1. 常年性项目 <input type="checkbox"/> 2. 延续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 3. 一次性项目 <input type="checkbox"/>					
预算执行情况 (万元) (20分)		预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分 (20分*执行率)	
	年度财政资金总额	2.25	2.25	100%	20	
年度绩效目标1 (80分)	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值(A)	实际完成值(B)	得分
	产出指标	数量指标	计量器具检测	11个街道	11个街道	10
		质量指标	重点单位周检率	99%	99%	10
		时效指标	合格证签发	5个工作日	5个工作日	10
		成本指标	在用计量标准完好率	100%	100%	10
社会效益指标	群众满意率	98%	98%	40		
总分	100					
偏差大或目标未完成原因分析						

改进措施及结果应用方案	精细规划项目，提高项目预算收支完成率，进而提高项目绩效。
-------------	------------------------------

五、2023 年度农业监督管理项目绩效评价自评表

项目名称		农业监督管理					
主管部门		硃口区市场监督管理局		项目实施单位		检测中心	
项目类别		1. 部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 财政专项资金 <input type="checkbox"/>					
项目属性		1. 持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 新增性项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型		1. 常年性项目 <input type="checkbox"/> 2. 延续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 3. 一次性项目 <input type="checkbox"/>					
预算执行情况 (万元) (20分)			预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分 (20分*执行率)	
		年度财政资金总额	16.14	16	99.13%	19.83	
年度 绩效 目标 1 (80 分)	一级 指标	二级 指标	三级 指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
		数量 指标	初级农产品快速检测		10000 批次	11479 批次	10
		数量 指标	集贸市场、批发市场的监管		20 个	20 个	5
		质量 指标	初级农产品快速检测		100%	100%	5
		质量 指标	动物产品查证验质率		100%	100%	5
		质量 指标	动物检疫申报受理率		100%	100%	5
		质量 指标	动物诊疗机构监督覆盖率		100%	100%	2.5
		质量 指标	对不合格农产品的上报率		100%	100%	2.5
		质量 指标	检疫病害产品无害化处理率		100%	100%	2.5
		质量 指标	信鸽免疫率		100%	100%	2.5
		社会 效益 指标	社会效益指标		保护长江水生生物资源	保护长江水生生物资源	5
		社会 效益 指标	社会效益指标		保护人体健康，维护公共卫生安全	保护人体健康，维护公共卫生安全	5
		社会 效益 指标	社会效益指标		保障农产品质量安全，维护公众健康	保障农产品质量安全，维护公众健康	5

	环境效益指标	环境效益指标	配合区禁捕办开展联合执法活动	配合区禁捕办开展联合执法活动	5
满意度指标	服务对象满意度指标	集贸市场检测人员问卷调查满意度	100%	100%	10
	服务对象满意度指标	屠宰经营户问卷调查	100%	100%	10
总分	99.83				
偏差大或目标未完成原因分析	本年度因信鸽防疫户数减少，防疫物资相应减少。				
改进措施及结果应用方案	进一步加强绩效管理，按照年初工作计划合理分配资金，进行资金使用监控，提高项目资金使用效率。				

六、2023 年度屠管经费项目绩效评价自评表

项目名称	屠管经费					
主管部门	硚口区市场监督管理局		项目实施单位		检测中心	
项目类别	1. 部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 财政专项资金 <input type="checkbox"/>					
项目属性	1. 持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 新增性项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型	1. 常年性项目 <input type="checkbox"/> 2. 延续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 3. 一次性项目 <input type="checkbox"/>					
预算执行情况 (万元) (20分)		预算数 (A)	执行数(B)	执行率 (B/A)	得分 (20分*执行率)	
	年度财政资金总额	0.36	0.30	83.3%	16.67	
年度绩效目标 1 (80分)	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值(A)	实际完成值(B)	得分
	产出指标	数量指标	生猪屠宰日常巡查	不少于 2 人/天	788 人次/年	10
		质量指标	印刷宣传单页	应贴尽贴	应贴尽贴	10
		时效指标	生猪屠宰日常巡查	100%	100%	20
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	98%	98%	40	
总分	96.67					

<p>偏差大或 目标未完成 原因分析</p>	<p>本年度因中心城区城中村改造，私屠乱宰生存环境萎缩，印刷宣传单页相应减少。</p>
<p>改进措施及 结果应用方案</p>	<p>进一步加强绩效管理，按照工作实际合理分配资金，进行资金使用监控，提高项目资金使用效率。</p>

电话：027-83737880